

## 証券投資信託約款変更（確定）のお知らせ

弊社では、「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300」（以下、当ETFといいます。）の投資対象の1つである「CSI300インデックスファンド（適格機関投資家向け）」につきまして、実質的な運用を行っております「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」（以下、投資対象マザーファンドといいます。）の運用の効率化を図るため、主要投資対象を現物株式から上場投資信託証券（ETF）へ変更する約款変更を議案として提示し、「CSI300インデックスファンド（適格機関投資家向け）」の受益者を対象に、賛否の意思表示の受付を行なってまいりました。

議決権行使受付期限である2019年5月21日までに弊社に到着したものについて集計を行ない、2019年5月27日に書面決議を行なった結果、当議案は可決され、下記の通り、主要投資対象の変更に伴う約款変更を実施いたしますので、ここにお知らせ申し上げます。

また、上記約款変更に関する書面決議が可決されたことに伴ない、当ETFにおける信託名称の変更および信託報酬率の引き下げも2019年5月29日付で実施いたしますので、あわせてお知らせ申し上げます。

なお、2019年4月26日付でお知らせしました内容から、「当ETFの実質的な負担」について一部変更がございました。詳細は後述いたしますが、これに伴って、2019年5月29日使用開始とする投資信託説明書（目論見書）の内容をさらに変更して、2019年6月1日を使用開始日として投資信託説明書（目論見書）を更新いたします。

### 記

#### 1. 対象ファンド

「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」

#### 2. 約款変更の内容

<議案：主要投資対象の変更>

投資対象マザーファンドにおいては、現在、中国企業の人民元建株式を主要投資対象として運用を行っております。このたび弊社では、運用の効率化を図るため、投資対象マザーファンドの主要投資対象を現物株式から上場投資信託証券（ETF）へ入れ替えるべく、以下の変更を行ないます。

- ① 2019年5月29日付で、主要投資対象として中国籍外国投資信託 E Fund CSI300 ETF 人民元建受益証券を規定いたします。また、対象指数への連動性を維持するために有用であると判断される場合には、株価指数先物取引（CSI300指数を対象とするものに限りません。）を活用する場合があります。⇒上記の約款変更後、現物株式から上場投資信託証券（ETF）への入替を行ないます。
- ② 2019年10月19日付で、主要投資対象から中国企業の人民元建株式を削除いたします。なお、外国投資信託 E Fund CSI300 ETF 人民元建受益証券への投資が出来なくなる場合には、他の上場投資信託証券もしくは中国企業の人民元建株式に投資する旨を規定いたします。

#### 3. その他の約款変更について

前述の議案に関する書面決議が可決されたため、以下の通り、当ETFにおける信託名称および信託報酬に関して変更を行ないます。

◎当ETFにおける信託名称の変更（2019年5月29日付）

変更前	上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300
変更後	上場インデックスファンド中国A株（パンダ）E Fund CSI300

◎当ETFにおける実質的な負担

2019年5月27日付で「中国A株CSI300インデックスマザーファンド」において投資対象となる「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が0.10%引き下げされ、総額で0.20%となることが当該投資対象ETFの運用会社より発表されました。これを受けて、当ETFの実質的な負担についても、以下の通り変更となります。

<変更前：2019年5月29日使用開始の目論見書における記載内容> ※下線部\_\_\_\_\_は変更部分

新	旧
当ETF ：年率0.15%（税抜）	当ETF ：年率0.20%（税抜）
投資対象とする投資信託証券 ：年率 <u>0.45%</u> 程度（税抜）	投資対象とする投資信託証券 ：年率0.75%程度（税抜）
※投資対象とする「CSI300インデックスファンド（適格機関投資家向け）」の信託報酬が年率0.15%（税抜）程度かかり、加えて実質的に投資対象とする「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が <u>0.30%</u> 程度かかります。	
実質的な負担 ：年率 <u>0.60%</u> 程度（税抜）	実質的な負担 ：年率0.95%程度（税抜）
※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更に加えて、実質的な投資対象ETFの組入比率や当該ETFの変更などにより変動します。	※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。

<変更後：2019年6月1日使用開始の目論見書における記載内容> ※下線部\_\_\_\_\_は変更部分

新	旧
当ETF ：年率0.15%（税抜）	当ETF ：年率0.20%（税抜）
投資対象とする投資信託証券 ：年率 <u>0.35%</u> 程度（税抜）	投資対象とする投資信託証券 ：年率0.75%程度（税抜）
※投資対象とする「CSI300インデックスファンド（適格機関投資家向け）」の信託報酬が年率0.15%（税抜）程度かかり、加えて実質的に投資対象とする「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が <u>0.20%</u> 程度かかります。	
実質的な負担 ：年率 <u>0.50%</u> 程度（税抜）	実質的な負担 ：年率0.95%程度（税抜）
※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更に加えて、実質的な投資対象ETFの組入比率や当該ETFの変更などにより変動します。	※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。

以上

2019年5月28日

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
日興アセットマネジメント株式会社